

# 國立大學校院校務基金資金運用綜計表

(依基金別分列)

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	國立高雄第一科 技大 學校務基金	國立臺灣師範 大 學校務基金	國立高雄師範 大 學校務基金	國立彰化師範 大 學校務基金	國立空中大 學 校務基金	國立藝術學 院 校務基金
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
作業活動之現金流量						
本期賸餘(短絀-)	15,010	6,512	26,698	3,203	46,875	12,095
調整非現金項目	6,992	67,693	5,500	500	-23,120	12,000
<b>作業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>22,002</b>	<b>74,205</b>	<b>32,198</b>	<b>3,703</b>	<b>23,755</b>	<b>24,095</b>
投資活動之現金流量						
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-	-	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	159	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-727,442	-386,285	-212,040	-50,000	-185,025	-159,735
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,000	-15,000	-1,700	-5,000	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-732,442</b>	<b>-401,285</b>	<b>-213,740</b>	<b>-55,000</b>	<b>-184,866</b>	<b>-159,735</b>
理財活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債	10,990	11,872	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	727,442	362,897	190,668	50,000	7,000	249,575
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-	-2,013	-
減少長期負債	-	-	-	-	-	-90,640
減少基金及公積	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
<b>理財活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>738,432</b>	<b>374,769</b>	<b>190,668</b>	<b>50,000</b>	<b>4,987</b>	<b>158,935</b>
現金及約當現金之淨增(淨減-)	<b>27,992</b>	<b>47,689</b>	<b>9,126</b>	<b>-1,297</b>	<b>-156,124</b>	<b>23,295</b>
期初現金及約當現金	-	430,164	158,826	116,888	421,296	158,265
期末現金及約當現金	<b>27,992</b>	<b>477,853</b>	<b>167,952</b>	<b>115,591</b>	<b>265,172</b>	<b>181,560</b>